

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		54 350,55
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	102 046,02
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	22 944,54
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-65 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	114 341,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 364,54
		Muutus viitlaekumistes	-9 036,30
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 884,42
		Muutus muudes nõuetes	351,36
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 541,76
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 290,33
		Muutus varudes	471,13
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-31 211,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 729,38
		Muutus võlgades töövõtjatele	56 256,22
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	9 440,73
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-22 072,95
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-536,94
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 816,44
	Rahavood põhitegevusest kokku		129 946,21
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-137 667,22
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-137 667,22
Puhas rahavoog			-7 721,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			535 503,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			527 782,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-7 721,01